

项目编号：10069-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北安辰电力设备有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报告日期： 2025年2月27日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：杨园

组员：吉洁



受审核方名称：河北安辰电力设备有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	杨园	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2215052 2025-N1EMS-2215052 2025-N1OHSMS-2215052	Q:17.12.03,17.12.05,29.12.00 E:14.02.01,17.12.03,17.12.05,29.12.00 O:17.12.03,17.12.05,29.12.00
B	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:04.04.04,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00 E:04.04.04,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00 O:04.04.04,14.02.01,17.12.03,17.12.05,19.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马永行, 彭俊节	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价



法、河北省生态环境保护条例、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录（2025版）、中华人民共和国水法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、河北省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法、《国家电网公司电力安全工器具管理规定（试行）》（国家电网安监〔2005〕516号）、河北省作业场所职业卫生监督管理办法、河北省特种设备安全监察规定等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB8978—1996 中华人民共和国污水综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB12348-2008 工业企业厂界噪声标准、GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬、GB/T6096-2020 安全带测试方法、DL/T976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》、GB/T36291.1-2018 电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站、GB/T35695-2017 架空输电线路涉鸟故障防治技术导则等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月25日 上午至2025年02月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：认可：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、登杆脚扣、验电器、铁塔防坠落装置）的生产；安全帽、电力设施器材的销售；未认可：电工器材（拉闸杆、鱼竿梯、绝缘隔板、安全绳、安全带）的生产

E：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市晋州市马于镇后彭头村 307 国道与 003 县道交叉口东行 920 米路南

办公地址：河北省石家庄市晋州市马于镇后彭头村 307 国道与 003 县道交叉口东行 920 米路南

经营地址：河北省石家庄市晋州市马于镇后彭头村 307 国道与 003 县道交叉口东行 920 米路南

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 24 日 8:30- 2025 年 2 月 24 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：



生产过程控制，产品和服务的放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，

轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

观察项（1）项：现场巡视，企业车间安装有3台天车，天车为房东安装，现场未见到天车代码及标识，但企业介绍天车分别为10T和5T，尚未进行登记和检验。

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：2025年3月28日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年2月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，任何变更，内审员能力提升，内审和管理评审的深入，放行控制；环境和安全绩效，特种设备管理等；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。体系运行时间较短，企业对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。



进行监视和评审。

优势 S：公司的生产、环保设备设施较为齐全，充分识别了风险、环境因素和危险源等；产品质量能够满足用户要求；公司管理制度较为完善；

劣势 W：体系运行时间较短，员工安全意识比较薄弱、部分制度执行力差；

风险：行业门槛不高，同行业竞争加剧。

总经理介绍，近些年气候变化，识别了气候因素变化可能带来的影响，包括能源供应：水资源短缺影响水电发电。极端天气可能破坏能源基础设施（如电网、天然气设施）。极端天气事件（如洪水、飓风）对交通、建筑和通信设施造成破坏。可能导致原材料供应中断和物流延迟；

制定了控制措施。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

3.1.2、相关方需求及期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客期望：产品质量满意，包括符合性、可靠性、可用性、价格和寿命周期、安全性、产品责任、环境影响等；

员工期望：工作满意，包括得到承认、工作满意和个人发展等；

供应商期望：继续经营的机会，包括制定共同的战略，共享知识和利润，共同承担损失，合作共赢等；

针对可能出现气候变化如极端天气，适当备货，防止发生因供应商中断引起的停产等；

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

3.1.3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量、环境及职业健康安全管理体系文件，体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

管理体系范围：

Q：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售

E：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

条款不适用情况：无

外包情况：镀锌、焊接、标识牌覆膜印刷、产品运输

无不适用条款。以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内，与企业经营范围一致，范围合规。



企业设有办公室、生产部职能部门，配备了管理人员、生产、质检、办公人员。

3.1.4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2023 年 10 月 15 日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：金属表面处理、产品运输。

3.1.5 组织架构，岗位职责权限

为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室，生产部

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

3.1.6、管理方针、管理目标

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：以质量求生存、以效益求发展

环境方针：环保、高效、节能、减排

职业健康安全方针：预防为主、安全第一

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

查见企业《管理手册》中制定了公司的管理目标：

质量目标： 1.产品一次性交验合格率 $\geq 80\%$ ；

2.顾客满意程度 $\geq 80\%$ ；

公司环境目标指标： 1.固体废弃物分类收集处置率达 100%；

2.废气噪声达标排放；

3.杜绝火灾事故。

公司职业健康安全指标： 1.火灾触电事故发生率 0；

2.机械伤害事故为 0；

现场提供有《质量目标分解考核记录》《环境、职业健康安全目标指标管理方案考核记录》，从提供的目



标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《职业健康安全目标指标管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。具体目标实现情况见各部门审核记录。

3.1.7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

3.1.8 应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理体系手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“公司风险和机遇分析”、“风险措施评审记录”，分别对生产区域，办公区域的风险进行了识别。识别出风险如：

气候因素变化的影响：暴雨暴雪影响生产和运输，对双方地区天气预报及时关注，对着急用货的提前进行发货，对突发事件（天气预报未报道）进行沟通；

政策性限制生产；

生产过程中切割、组装产生的废气，未按要求使用环保设备造成环境污染，环境法律法规不合规被举报被罚款；

生产过程中出现安全事故（机械伤害、触电等）；

办公区环境隐患造成环境污染事故，环境法律法规不合规产生；

办公区安全事故产生等，环境法律法规不合规公司出现损失等。

制定控制措施如：

遵守国家法律法规要求，配合相关方要求，提前进行生产进度安排。

遵守法律法规要求和环保局要求；按照要求进行厂区清理和洒水工作；定期检查车间线路和物品堆放，是否存在火灾隐患，造成火灾发生；不定期对生产设备进行维修保养，

遵守法律法规要求和安监局要求；严格执行和实施职业健康安全管理制度的要求；在危险区域粘贴标识和警示标牌；每日由生产部经理对生产人员上工前进行口头提示；

办公区定期检查线路，避免造成连线造成火灾；每日由办公室人员对办公区进行早晚打扫，保持办公区卫生；办公区配备灭火器，定期由安全人员进行检查；积极配合安全人员检查整改要求

遵守法律法规要求和安监局要求；严格执行和实施双控和职业健康安全管理制度的要求和公司安全制度的要求，并保留记录；积极配合和参与公司安排的应急预案演练

。。。。。

对识别的风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，定期对这些措施的有效性进行评价。提供了《风险措施识别、评审记录》，有对其风险管理措施有效性的评价，措施有效。

措施验证人：庞向彤；验证时间：2025.1.6。

3.1.9 变更的策划

公司于2024年6月分建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。



2024年11月份公司名称和体系范围进行了变更，文审后手册进行了变更。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

3.2.1 运行的策划和控制

策划了产品和服务的工艺流程：

范围内产品的生产工艺流程：

标识牌：板材--覆膜印刷（外包）--裁剪--检查

拉闸杆：绝缘杆切割—组装—成品：

个人保安线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—成品

接地线：成品线下料—组装-检验-成型

鱼竿梯：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

围栏：玻璃钢型材--裁剪--冲压--穿孔--组装—成品

安全绳：尼龙绳—安装挂钩—压扣组装—检验—入库

防鸟设备：驱鸟器：底座焊接--组装--检验--入库

防鸟刺：底座焊接—钢丝打簧--冲压—镀锌（外包）--检验--入库

安全带：带体裁剪—安装挂钩—成品

登杆脚扣：配件—安装橡胶垫—焊接（外包）—组装

绝缘隔板：成型绝缘板—裁剪—钻孔—安装高强度涤纶绳—检验—包装入库

铁塔防坠落装置：裁断—钻孔—组装—成品

验电器：绝缘杆—切割—连接—线路板—验电器头组装—包装

产品销售服务流程：收集需求信息、业务洽谈—参与招标/签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●特殊过程为：焊接、镀锌、销售服务

●确定过程和接收的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

●策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：扁钢生产线、钻床、手压机、手电钻、电动螺丝刀、缝纫机、工作台等。基本满足生产需要。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求。

3.2.2 与客户有关的过程：

查见《管理体系手册》，8.2条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与庞向彤经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

现场确认，公司电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）产品一般为自产自销。安全帽、电力设施器材从外部供方处采购并验证合格发货。

以上产品均按顾客图纸和技术要求或企业标准进行生产加工或采购。



现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司加工能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，庞向彤经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作，主要客户为国家电网、电力公司建设单位等。

提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2025 年 2 月 13 日

顾客：优德利电子商务（东莞）有限公司

订购产品名称：护目镜 150 个、验电器 10kv60 台、验电器 35kv90 台、路锥 280 个、绝缘靴 12kv360 双、绝缘手套 12kv580 双、工具柜 2000*1100*450mm 7 台

——抽 2：合同签订日期 2025 年 2 月 19 日

甲方：南宁亚星电气有限公司

订购产品名称：铁塔防坠落装置 36*60*6 950 米、铁塔防坠落装置 ϕ 12 钢丝绳 360m、转向器 36 个

——抽 3：合同签订日期：2025.2.20

买方：河北华菱电气设备有限公司

订购产品名称：标识牌 400*320mm 5800 块、标识牌 400*300mm 5800 块、标识牌 100*100mm 5796 块

——抽 4：合同签订日期：2025.2.20

买方：杭州临杉供应链科技有限公司

订购产品名称：安全带全方位 280 条、脚扣 350 型 80 副、脚扣 400 型 80 副、平口螺旋式接地线 0.4kv 25mm² 线 4*1+3 米+0.5m 棒*4+地夹+包 50 套、驱鸟器大号语音 200 个、标识牌 400*320mm 6200 块

——抽 5：合同签订日期：2025.2.21

买方：南宁亚星电气有限公司

订购产品名称：铁塔防坠落装置 36*60*6 950 米、铁塔防坠落装置 ϕ 12 钢丝绳 360m、转向器 36 个、安全带全方位 120 个、标识牌 300*400mm 500 块、操作杆 3 节 4 米 50 组、验电器 10kv75 台

——抽 6：合同签订日期：2025.2.22

买方：浙江昊鑫电力科技有限公司

订购产品名称：鱼竿梯 3m 80 部、操作杆 3 节 4 米 120 组、驱鸟器小号语音 350 个、伸缩围栏 1.2*2.5m 250 个、标识牌 400*600mm 8000 块、安全帽 200 顶、安全绳绳扣 200mm 2.5m 钢丝内芯 9.3mm 注塑后外径 11mm 10 条、个人保安线 110kv 长 2m 5 根、高压拉闸杆

另抽其他日期其他合同 7 份，销售产品包括登杆脚扣，绝缘格板，电力金具，安全工器具、劳保用品、电力二次设备等电力设施器材，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 办公室经理会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；对合同所述



条款一一进行评审，包括技术要求，

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业主营各类电工器材、电力设施器材的销售，通过对生产进行控制或对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了销售管理的各项规范和制度。现场审核与负责人沟通，其在体系运行之前，对销售流程进行了策划，体系运行之前已稳定，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

企业配有专业技术人员，负责产品设计开发工作。查技术人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

孟主管介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸等。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了产品周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，通过研发延长产品使用寿命。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求—项目立项—研发—小试—送样、检测—甲方确认—生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（样品、图纸等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行生产。

经查，符合要求。

3.2.4 与外部有关的过程：

执行公司《合格供方评价管理制度》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：钢材、扁钢、接地线包塑线、个人保安线包塑线、拉线护套成型件、防鸟设备配件、脚扣配件、橡胶垫片、紧固件、尼龙绳、蜂鸣片（验电器配件）、玻璃钢型材等。

识别的外包过程：镀锌、焊接、标识牌覆膜印刷、产品运输，按标准 8.4 予以控制。

按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

查《合格供方名录》，每年对其进行年度评价，名录共显示合格供应商：

内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。

——抽查石家庄市诺安电力设备有限公司的《合格供方评价记录》

评价内容：资质、产品质量、生产能力、技术水平、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：庞向彤，马玉涛及总经理，评价日期：2024.11.21

——抽查河北金河电力器具有限公司的《合格供方评价记录》



评价内容：资质、产品质量、生产能力、技术水平、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：庞向彤，马玉涛及总经理，评价日期：2024.11.21

——抽查上海程虹织带厂的《合格供方评价记录》

评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人：庞向彤，马玉涛及总经理，评价日期：2024.11.21

——抽查对镀锌外包方：河北省送变电有限公司电力保障分公司

评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等。现场查看，搜集了其排污许可证，证件有效，评价结论：同意列入合格供方。

另抽其他原材料的供方、运输外包方的评价情况，符合要求，同意列入合格供方，2024.11.21

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

编制了《合格供方评价管理制度》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

采购产品的进货检验执行《原材料检验规程汇编》相关文件。查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

办公室采购人员根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

查看“2025年2月采购单”，包括供方名称、所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、到货日期等内容，采购信息基本明确。

抽查签订的原辅材料采购合同，均明确了采购原料的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

另抽采购合同，采购原辅料包括：编织绳、紧固件、玻璃钢、驱鸟设备蜂鸣器等，合同均有产品详细规格型号，数量，材质要求，到货时间，技术要求等内容，有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

查外包方的控制，抽查了外包的镀锌协议，签订了年度协议，约定了结算价格，根据批次数量进行结算。每次镀锌，提供产品的技术要求，锌层厚度等要求，进场验收由生产部负责，保留了相关记录。

查对运输外包方，未签订协议，但每次发货保留了发货司机证件，随车带有发货清单等，客户验收后结算。

查外部供方绩效控制情况，提供了《供方业绩监控记录表》，表中记录了对5家外部供方阶段提供产品或过程的控制或监视结果。从2024年以来供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。评价人：庞向彤。

3.2.5 生产和服务提供的控制

3.2.5.1 销售服务过程控制

策划了销售流程：收集需求信息、业务洽谈—参与招标/签订合同—产品采购—发货—验收—结算

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

DL 408-1991 电业安全工作规程、GB13398-2008 带电作业用绝缘杆通用技术条件、DL/T740-2014 电容型验电器 GB2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T17620-2008 带电作业用绝缘硬梯.....

●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁，配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。



●获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

—抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

确定了销售服务为需确认过程。提供《特殊过程确认单》

评估过程：销售服务 评估时间：2025.1.18。

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员

评估结论：满足要求， 确认人：庞向彤，日期：2025.1.18。

—抽安全帽，电力设施器材销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。

—抽标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆销售控制：

关键过程：客户洽谈销售过程，生产过程

签订合同后按照生产计划安排生产，经过检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽销售合同保存完好。

抽采购、销售合同保存完好。

出场检验由生产部负责。保留了产品检验报告。

另抽其他产品的销售控制基本满足要求。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。

现场查看，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。

办公室张贴有销售计划和任务及招投标重要事项，业务员通过招投标网站查找招标信息，根据招标文件，编制标书等；现场沟通，知晓招标文件编写要点等；销售人员通过电话和微信与顾客沟通电力安全工器具各货物的规格与发货时间等问题。

提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。

另抽查销售合同，覆盖审核范围。

3.2.5.2 生产过程控制：

企业管理体系手册 8.5 条款对生产过程的控制进行了规定，并编制了作业指导书、生产设备维护保养制度、生产车间安全管理制度、检验规程等作业文件，用来规范生产。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、安全生产法、计量法、消防法、环境保护法等；

②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》等记录表格。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：数字万用表、钢卷尺、游标卡尺。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

--查生产过程控制：以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

企业目前的生产控制过程较简单，基本符合工艺流程，关键环节在组装、产品检验。



生产过程控制情况：

——接地线、个人保安线：合股好的铜丝—截制定形—压接端子—压接汇流管—包装

孟主管介绍，该产品由导线端线夹、短路线、汇流夹、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成，该产品主要是采购合格供应商的部件，再组装而成，现场产看员工操作熟练。关键过程压接，过程受控

——验电器：绝缘杆—切割—连接—线路板—验电器头组装—包装

孟主管介绍，此类产品主要由握柄、护环、紧固螺钉、氦管窗、氦管和金属探针（钩）等部分组成，企业目前主要是采购相应型号的原件，进行组装。

控制点：元件的正确连接和固定，以及电路的布局和绝缘。检验主要控制电路的可靠性和稳定性，包括电压、电流、电阻等参数的测试，操作员工对组装过程较熟悉，操作熟练

——拉闸杆：绝缘杆切割/组件采购—组装—检验--包装

孟主管介绍：该产品主要控制组件的质量，一般是根据客户要求确定拉杆、手柄、拉钩材质，进行采购，将三种组件组装在一起，控制点：组装质量，现场员工正在组装，操作熟练

——围栏：下料—打孔/折弯—焊接—组装—包装

孟主管介绍了立式围栏的生产过程：原材料主要是不锈钢方管（含立柱管、立、横撑管），进货后检验尺寸、壁厚、外观等项目，然后根据客户要求的尺寸下料，然后使用连接件进行组装成围栏片，然后包装、入库。其中需要焊接时，交外包方处理。现场2位员工正在进行立式围栏的组装，安装工具：手电钻，使用连接件将不锈钢方管（边框）与圆管连接成片，员工操作熟练

——铁塔防坠落装置：原材料—定尺寸切割—冲孔—镀锌—组装—包装

其中镀锌外包，现场员工正在进行冲孔，控制点：尺寸，使用设备：扁钢生产线，员工操作熟练

——驱鸟设备：驱鸟器：底座焊接—组装—检验—入库

防鸟刺：底座焊接—钢丝打簧—冲压—镀锌--检验—入库

其中、焊接、镀锌外包。

现场查看员工正在进行驱鸟器的组装，控制点：压接强度，使用设备：压接机，员工操作熟练

——鱼竿梯：环氧玻璃型材—裁切—钻孔—组装—包装

孟主管介绍：该产品主要是购买玻璃钢型材，根据图纸进行加工（按尺寸切割、钻孔等），最后使用连接件组装，检验出厂。现场查看，生产过程均按图纸进行，记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容

——登杆脚扣：配件—安装橡胶垫—焊接—组装

现场查看员工正在进行组装，控制点：压接强度，使用设备：压接机，员工操作熟练

——绝缘隔板：成型绝缘板—裁剪—钻孔—安装高强度涤纶绳—检验—包装入库

孟主管该产品主要是购买成型绝缘板，根据图纸进行加工（按尺寸裁剪、钻孔等），然后安装绳索，检验现场查看，生产过程均按图纸进行，记录生产数量、操作人、生产日期、批次等内容

——标识牌：板材—覆膜印刷—裁剪—检查

覆膜印刷外包，孟主管将印刷覆膜好的板材，根据图形进行裁剪，然后包装，现场查看正在进行包装

——安全绳：尼龙绳—安装挂钩—压扣组装—检验—入库

现场查看员工正在进行组装，控制点：压接强度，使用设备：压接机，员工操作熟练

——安全带：带体裁剪—安装挂钩—缝纫—成品

现场查看员工正在进行缝纫，控制点：牢固度，使用设备：缝纫机，员工操作熟练

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：液压机、扁钢生产线、缝纫机、压接机、手电钻、电动螺丝刀等。可满足生产需要。



设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

e)过程环境：符合要求。

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

g) 识别的需确认的过程为焊接、镀锌工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，目前外包，对外包方的人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

提供了焊接、镀锌的《过程确认记录表》，确认结论：可以保证产品质量。确认人：孟思依 2024.12.6

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

3.2.6 放行控制

查企业编制了《采购控制程序》、《成品检验规程》、《原材料检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

生产产品：标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器

采购产品：型材、零部件等原材料及安全帽、电力设施器材

1) 原材料放行：采购的角钢、槽钢等原材料到货后生产部质检人员进行验收。

查“到货验证记录”，记录包括产品名称、规格型号、外观、进厂时间、采购数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

2024.12.20

产品/	数量	型号规格	外观	规格	尺寸	其他	检验结果	检验员
织带	1200	80	√	√	√	静态负荷合格	合格	赵暖
尼龙绳	1200	16	√	√	√	静态负荷合格	合格	赵暖
缓冲器	1200	I型	√	√	√	静态负荷合格	合格	赵暖
金属件	1200	三角钩、大板沟、龙头、D环	√	√	√	静态负荷合格	合格	赵暖

2025.2.13

购货名称及规格型号	数量	检验结果	检验员
安全帽	200 顶	合格	赵暖
绝缘手套 35kv	15 双	合格	赵暖
工具柜 2000*1100*450mm	7 台	合格	赵暖
路锥	280 个	合格	赵暖
绝缘靴 12kv	360 双	合格	赵暖
绝缘手套 12kv	580 双	合格	赵暖

分别对外观，尺寸，材质单，供应商是否一致等进行了验证，验证结论均为合格。

未发现不符合。

另查其他部件和材料的验证记录 3 份，包括供方、进货时间、抽样量、检验指标、合格证明等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

2) 生产过程记录，保留了相关记录。



焊接过程

提供焊接件进场验收记录，主要进行外观检验

焊接质量要求：焊缝应细密平整的细鳞边，并应封边，咬边深度 $\leq 1\text{mm}$ ；外观无气孔、夹渣、裂纹
检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

喷塑过程

提供喷塑件进场验收记录，验证方式：外观目测、平整度

验证记录有验证项目、标准要求、验证结果等内容；结论合格。

5) 成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

提供了成品检验报告：

——2024.12.27 标识牌 40*50cm，数量 150/150，检验项目：一般要求、尺寸测量、公差 $\geq 0.1\text{mm}$ ，标记、外观，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——抽 2025.1.7 拉闸杆 规格：35kv3 节 4.5m，检验数量：100/10，检验项目：外观检查、有效绝缘长度、标记、外观，检验员：赵暖，结论：准予出厂；

——抽 2024.12.19 电容型验电器 规格：220kv，检验数量：100/100，检验项目：外观检查、尺寸检查、抗跌落试验、启动电压测量、防短接保护试验、响应时间试验、泄漏电流试验，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——抽 2025.2.23 鱼竿梯 规格 3M 35kV 检验数量 90 套/90，检验项目：外观、规格、梯总长度、梯顶端梯梁轴距、梯底端梯梁轴距，检验员：赵暖，结论：准予出厂；

——抽 2025.2.22 绝缘隔板 0.8m² 层 10/10，检验项目：外观、规格、材质，检验员：赵暖，结论：准予出厂；

——抽 2024.12.29 个人保安线 规格：16mm²/10kV，检验数量：100/100，检验项目：标称截面、直径、计算截面、绝缘杆长度、手握长度、平均电阻值、标记、外观，检验员：赵暖，结论：准予出厂；

——抽 2024.12.16 接地线 规格：3*2+8m 25 平方线 110kv，检验数量：100/100，检验项目：外观检查、导线横截面、线路端线夹的配合情况、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——抽 2025.1.17 驱鸟刺 规格：吸盘式，检验数量：20/20，检验项目：一般要求、外观、刺针数量、长度、直径，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——抽 2024.2.25 立式安全围栏 规格：1.2*2.5m，检验数量：10/10，检验项目：一般要求、尺寸测量公差 $\geq 0.1\text{mm}$ 、标记、外观，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——抽 2024.11.30 驱鸟器 检验数量：10/10，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——抽 2025.2.23 安全带 规格：45m，检验数量：100/100，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——抽 2025.2.23 安全绳 规格： $\Phi 16\text{mm}$ ，检验数量：100/100，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——2025.2.20 铁塔防坠落装置，数量 100 个/100，检验项目：外观检测、外观尺寸、数量，检验员：赵暖，结论：准予出厂

——2024.12.19 登杆脚扣，型号 JK-T-400，数量 10 个/10，检验项目：外观检测、尺寸检验、标记、外观、标记的耐久性试验，检验员：赵暖，结论：准予出厂

另抽其他日期上述产品检验记录，有生产日期，检验日期，检验项目，检验结论等，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

提供有江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司出具的产品检测报告。

经查，符合要求。

3.2.7 环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》。办公室负责环境因



素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。

办公室组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供有《环境因素识别评价表》，《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固废排放、火灾、噪声排放；

评价基本准确。其中涉及办公室重要环境因素有：固废排放，火灾。

提供有《危险源识别评价表》、《提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：触电、机械伤害、火灾、噪声伤害、物体打击；其中涉及办公室不可接受风险有触电、火灾；

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

3.2.8 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。

办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、特种设备安全监察条例、化学危险品安全管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、环境空气质量标准、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准等

庞主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。应在内审之前。

查办公室 2024 年 12 月 19 日组织人员进行了合规性评价。

提供了《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。编制：庞向彤 审批：马永策 日期：2024.12.1

提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境合规性评价报告》《职业健康安全合规性评价报告》，分别对评价过程进行了综述。

结论分别为：我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的；公司职业健康安全管理是合规。

评价人：庞向彤、孟思依 审核人：马永策日期：2024 年 12 月 19 日

3.2.9 运行控制：

生产部门：

应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有扁钢生产线、电动缝纫机、手电钻、电动螺丝刀、液压机。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有液压机运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。且车间密闭，周围树林环绕。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查—提供 2023 年消防器材检查记录。



■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2024年12月、2024年1月的检查记录，检查结果：合格。检查人：孟思依。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

●货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

●员工按要求佩戴了手套、工作服。

●工人搬运时配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。

经查，符合要求。

办公区域现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排现象。卫生间废水排入城市管网；能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。

办公室负责对相关方施加环境、安全影响，提供了相关方告知；提供了《2024环境、安全费用投入明细》统计了车辆费用、消防设施、劳保物品、紧急救护用品、员工保险、三体系费用等方面的投入，现场沟通，庞经理介绍，环境安全投入基本满足运行要求。

运行控制基本符合要求。

●绩效

编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，办公室是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。庞主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。保留了内审、管理评审、目标、管理方案考核的相关记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查2025年1月、2024年12月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证及整改效果。

环境绩效监测：

一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

因公司转型为生产性企业时间较短，尚未组织员工进行体系，已交流，下次审核关注。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

●应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。

●应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。



——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

●庞经理介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。另与庞向彤经理沟通，介绍每年安全生产月，按当地要求参加或自行组织火灾等应急演练。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年12月17日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2024年12月25日，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

庞经理介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司制定了《内部审核管理程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

--提供了《三标体系内审计划JL/NS-01》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：庞向彤，批准：马永策，日期：2024.12.1

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。内审时间：2025.1.10-11

--公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

--提供内部审核检查表。内审覆盖了所有部门，无条款遗漏，内审无不符合情况。

--提供《内部审核报告》，内审报告结论：通过内审，审核组认为建立QES管理体系基本符合标准要求，QES管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和销售服务过程进行控制起到了一定的规范作用。

通过实施QES管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对QES管理体系和产品质量影响重大的过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、重大质量、环境、安全投诉。QES管理体系的运行具备了实现QES管理方针、QES目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

现场审核，以上内审资料保存完好，显示内审基本受控，但同内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握，已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力及内审的深入。

策划有《管理评审程序》，程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

查最近一次管理评审：

1、提供了《管理评审计划JL/GP-01》：管理评审的时间：2025.1.20

主持人：总经理，参加人：领导层、各部门负责人

编制：庞向彤，审批：马永策，日期：2025.1.15

查看管理评审输入内容包括：质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；来自有兴趣的



外部相关方的信息，包括投诉；改善和防止措施的情况；供方产品质量情况；公司内外环境和因素的变化汇总；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性；改进的建议、合规性输入；公司的环境绩效、职业健康安全绩效；顾客的满意度、顾客投诉等；纠正预防措施的实施情况；内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；公司风险措施和有效性评价等，输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

4、编制有《管理评审报告》，总经理对管理评审过程进行了总结，结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

改进要求：

加强文件管控

控制生产工序检验，降低不合格产生率

实施验证情况：文件记录管控严谨。生产目前不合格品出现频率不高，验证人：庞向彤 2025.1.26

但现场与管代沟通，对管理评审的策划及输入输出要求尚未完全掌握，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注管理评审的深入。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

自体系建立以来，未发生不合格现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下：

1、人力资源：配备了管理人员和生产办公人员，目前管理体系覆盖人员 20 人。



2、基础设施：总经理马总介绍，目前厂房和办公楼均未租赁，现场查看了租赁合同，建筑面积约 1800 平（其中组装车间 100 平），办公区位于办公室楼一层，配有办公室，经理室，整体环境良好，干净整洁。

3、现场查看生产设施主要是扁钢生产线、钻床、手压机、手电钻、电动螺丝刀、缝纫机、工作台等。基本满足生产需要。

4、特种设备：现场巡视，企业车间为租赁，查看租赁协议，租赁其厂房（含天车），车间安装有天车 3 台，现场未见到天车的起重重量标识，孟经理介绍天车分别为 5T 和 10T，车主要用于装卸，生产过程中基本不使用，天但现场沟通，天车尚未进行检验，企业介绍，将与房东协商后续安装事宜，已开观察项，下次审核关注。

5、环保安全设施主要有：灭火器；

6、办公室设施主要是：办公桌椅、电脑、打印机等；

水电供应由办公室负责。网络正常。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。特殊岗位人员焊工、叉车工，持证上岗。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

但现场审核，与管代及内审组长沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合。

已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

3) 信息沟通：

制定了《信息交流控制程序》，内容符合标准要求：

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理马永策面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员庞向彤交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表孟思依沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与



事件调查。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括:

1《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，编号：ACDL / SC-2024 B/1 版；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜，发布实施日期：2024年11月21日。文审问题已修改。

2《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，编号：ACDL / CX-2024 B/0版；发布实施日期：2024年11月21日；

3《支持性文件汇编》，编号：ACDL/ZC-2024 B/0版，包括了岗位任职要求、顾客满意度调查制度、合格供方评价管理制度、普通桥式天车操作规程、生产车间安全管理制度、生产企业环境保护管理规章制度、生产设备维护保养制度、销售服务规范、销售服务考核办法等各项支持性文件；

以上文件编审批齐全。

4 体系运行所需要的记录。

以上文件编审批齐全。

查见《文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范；

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的环境和职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

现场查阅了记录：《安全目标指标管理方案》、《安全、环境检查记录表》、《管理评审报告》、《应急预案演练记录》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：认可：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、登杆脚扣、验电器、铁塔防坠落装置）的生产；安全帽、电力设施器材的销售；未认可：电工器材（拉闸杆、鱼竿梯、绝缘隔板、安全绳、安全带）的生产

E：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电工器材（标识牌、接地线、个人保安线、防鸟设备、围栏、拉闸杆、鱼竿梯、登杆脚扣、绝缘隔板、铁塔防坠落装置、安全绳、安全带、验电器）的生产；安全帽、电力设施器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（河北安辰电力设备有限公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组： 杨园 吉洁



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。